

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室鄭伊宸
主

機關長官：

臺北市立天文科學教育館
陳岸立(印)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 2 頁至第 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 頁至第 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 頁至第 頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|--------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 20 頁至第 20 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 22 頁至第 25 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 27 頁至第 29 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 30 頁至第 30 頁 |

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0405000000 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | 500 | - | 500 |
| | 03 | | | 04051140300 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | 01 | | 04051140301 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | 500 | - | 500 |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 32,544,000 | 32,544,000 | 4,800,000 | 4,036,815 | - | 2,634,139 |
| | 03 | | | 05051140300 使用規費收入 | 32,544,000 | 32,544,000 | 4,800,000 | 4,036,815 | - | 2,634,139 |
| | | 06 | | 05051140306 場地設施使用費 | 32,544,000 | 32,544,000 | 4,800,000 | 4,036,815 | - | 2,634,139 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 576,000 | 576,000 | 96,000 | 79,750 | - | 30,475 |
| | 01 | | | 07051140100 財產孳息 | 516,000 | 516,000 | 86,000 | 79,750 | - | 38,875 |
| | | 03 | | 07051140103 租金收入 | 516,000 | 516,000 | 86,000 | 79,750 | - | 38,875 |
| | 05 | | | 07051140500 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | - | - | -8,400 |
| | | 01 | | 07051140501 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | - | - | -8,400 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | 6,304,000 | 6,304,000 | 1,260,000 | 1,239,124 | - | -7,076 |
| | 02 | | | 12051140200 雜項收入 | 6,304,000 | 6,304,000 | 1,260,000 | 1,239,124 | - | -7,076 |
| | | 10 | | 12051140210 其他雜項收入 | 6,304,000 | 6,304,000 | 1,260,000 | 1,239,124 | - | -7,076 |
| | | | | 經常門合計 | 39,434,000 | 39,434,000 | 6,156,000 | 5,356,189 | - | 2,658,038 |
| | | | | 總計 | 39,434,000 | 39,434,000 | 6,156,000 | 5,356,189 | - | 2,658,038 |

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 5305114010000 一般行政 | 130,135,000 | - | 130,135,000 | 35,187,000 | 8,122,241 | 9,565,966 | |
| | | | | | - | - | | | 25,621,034 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,121,350 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 5305114010100 行政管理 | 130,135,000 | - | 130,135,000 | 35,187,000 | 8,122,241 | 9,565,966 | |
| | | | | | - | - | | | 25,621,034 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,121,350 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 88,485,000 | - | 88,485,000 | 29,758,000 | 5,135,008 | 7,197,975 | |
| | | | | | - | - | | | 22,560,025 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,231,350 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,650,000 | - | 41,650,000 | 5,429,000 | 2,987,233 | 2,367,991 | |
| | | | | | - | - | | | 3,061,009 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,890,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 22 | | | | 5305114220000 天文業務 | 37,347,000 | - | 37,347,000 | 2,492,000 | 1,236,153 | 1,239,847 | |
| | | | | | - | - | | | 1,252,153 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 5305114220100 研究教育 | 1,185,000 | - | 1,185,000 | 188,000 | 34,370 | 153,630 | |
| | | | | | - | - | | | 34,370 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,185,000 | - | 1,185,000 | 188,000 | 34,370 | 153,630 | |
| | | | | | - | - | | | 34,370 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 5305114220200 推廣教育 | 7,090,000 | - | 7,090,000 | 1,209,000 | 716,162 | 476,838 | |
| | | | | | - | - | | | 732,162 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|--------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,090,000 | - | 7,090,000 | 1,209,000 | 716,162 | 476,838 |
| | | | | | - | - | | | 732,162 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 5305114220300 展示教育 | 11,467,000 | - | 11,467,000 | 1,040,000 | 485,621 | 554,379 |
| | | | | | - | - | | | 485,621 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,467,000 | - | 11,467,000 | 1,040,000 | 485,621 | 554,379 |
| | | | | | - | - | | | 485,621 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 5305114220400 視聽教育 | 17,605,000 | - | 17,605,000 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 17,605,000 | - | 17,605,000 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 167,482,000 | - | 167,482,000 | 37,679,000 | 9,358,394 | 10,805,813 |
| | | | | | - | - | | | 26,873,187 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,121,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5305114900000 一般建築及設備 | 2,682,000 | - | 2,682,000 | 398,000 | - | 62,580 |
| | | | | | - | - | | | 335,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5305114900200 營建工程* | 1,833,000 | - | 1,833,000 | 62,000 | - | 62,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,833,000 | - | 1,833,000 | 62,000 | - | 62,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 5305114900400 其他設備* | 849,000 | - | 849,000 | 336,000 | - | 580 |
| | | | | | - | - | | 335,420 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 849,000 | - | 849,000 | 336,000 | - | 580 |
| | | | | | - | - | | 335,420 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 2,682,000 | - | 2,682,000 | 398,000 | - | 62,580 |
| | | | | | - | - | | 335,420 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 170,164,000 | - | 170,164,000 | 38,077,000 | 9,358,394 | 10,868,393 |
| | | | | | - | - | | 27,208,607 | - | 5,121,350 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7605114010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,078,041 | - | 1,078,041 | 1,078,041 | 359,347 | - |
| | | | | | - | - | | 1,078,041 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7605114010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,078,041 | - | 1,078,041 | 1,078,041 | 359,347 | - |
| | | | | | - | - | | 1,078,041 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,078,041 | - | 1,078,041 | 1,078,041 | 359,347 | - |
| | | | | | - | - | | 1,078,041 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 03 | | | | 8905114030000 公務人員各項補助 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8905114030100 公務人員各項補助 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,094,041 | - | 1,094,041 | 1,094,041 | 359,347 | - |
| | | | | | - | - | | 1,094,041 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 171,258,041 | - | 171,258,041 | 39,171,041 | 9,717,741 | 10,868,393 |
| | | | | | - | - | | 28,302,648 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 5,121,350 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--------|---------|---------|
| | 行政管理 | 研究教育 | 推廣教育 | 展示教育 |
| 1000 人事費 | 22,560,025 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,193,825 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,095,710 | | | |
| 1030 獎金 | 7,558,362 | | | |
| 1035 其他給與 | 446,420 | | | |
| 1040 加班值班費 | 92,188 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 53,790 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 890,156 | | | |
| 1055 保險 | 229,574 | | | |
| 2000 業務費 | 3,061,009 | 34,370 | 732,162 | 485,621 |
| 2006 水電費 | 943,113 | | | |
| 2009 通訊費 | 11,457 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 11,910 | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,520 | | | |
| 2027 保險費 | 45,356 | | 50,850 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500 | 22,460 | 123,200 | 19,200 |
| 2051 物品 | 137,910 | | 16,000 | 263,883 |
| 2054 一般事務費 | 1,305,634 | | 542,112 | 162,938 |
| 2063 房屋建築養護費 | 103,280 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 459,164 | | | 39,600 |
| 2072 國內旅費 | 675 | | | |
| 2081 運費 | 41,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 合計 | 25,621,034 | 34,370 | 732,162 | 485,621 |

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 1,078,041 | | 23,638,066 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 12,193,825 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,095,710 |
| 1030 獎金 | | | | 7,558,362 |
| 1035 其他給與 | | | | 446,420 |
| 1040 加班值班費 | | | | 92,188 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,078,041 | | 1,131,831 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 890,156 |
| 1055 保險 | | | | 229,574 |
| 2000 業務費 | | | 16,000 | 4,329,162 |
| 2006 水電費 | | | | 943,113 |
| 2009 通訊費 | | | | 11,457 |
| 2015 權利使用費 | | | | 11,910 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 5,520 |
| 2027 保險費 | | | | 96,206 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 172,360 |
| 2051 物品 | | | | 417,793 |
| 2054 一般事務費 | | | 16,000 | 2,026,684 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 103,280 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 498,764 |
| 2072 國內旅費 | | | | 675 |
| 2081 運費 | | | | 41,400 |
| 3000 設備及投資 | 335,420 | | | 335,420 |
| 3020 機械設備費 | 62,000 | | | 62,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 273,420 | | | 273,420 |
| 合計 | 335,420 | 1,078,041 | 16,000 | 28,302,648 |

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 8,814,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,814,038 |
| 本年度 | 8,814,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,814,038 |
| 04030100 一般賠償收入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,434,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,434,139 |
| 07010300 租金收入 | 124,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,875 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,252,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252,924 |

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 28,302,648 | 5,121,350 | 0 | 0 | 120,000 | 1,702,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,246,798 | 5,627,043 |
| 本年度 | 28,302,648 | 5,121,350 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,543,998 | 5,627,043 |
| 一、本年度經費 | 27,208,607 | 5,121,350 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,449,957 | 5,627,043 |
| 0253010100 行政管理 | 25,621,034 | 5,121,350 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,862,384 | 4,324,616 |
| 0253220100 研究教育 | 34,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,370 | 153,630 |
| 0253220200 推廣教育 | 732,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,162 | 476,838 |
| 0253220300 展示教育 | 485,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,621 | 554,379 |
| 0253220400 視聽教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 0253900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 |
| 0253900400* 其他設備 | 335,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,420 | 580 |
| 二、統籌科目 | 1,094,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,094,041 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,078,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,041 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 |

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,800 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,800 | 0 |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,000 | 0 |
| 111年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,300 | 0 |

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 5,228,003,152 | 負債 | 5,982,342 |
| 流動資產 | 10,550,609 | 流動負債 | 1,453,824 |
| 專戶存款 | 5,309,259 | 應付代收款 | 1,453,824 |
| 零用金 | 120,000 | 預收款 | 0 |
| 預付款 | 5,121,350 | 長期負債 | 673,083 |
| 固定資產 | 5,217,239,214 | 應付租賃款 | 673,083 |
| 土地 | 4,288,496,806 | 其他負債 | 3,855,435 |
| 土地改良物 | 22,928,174 | 存入保證金 | 3,855,435 |
| 累計折舊－土地改良物 | -16,841,941 | 淨資產 | 5,222,020,810 |
| 房屋建築及設備 | 1,304,518,513 | 資產負債淨額 | 5,222,020,810 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -494,499,375 | 資產負債淨額 | 5,222,020,810 |
| 機械及設備 | 283,553,445 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -249,778,950 | | |
| 交通及運輸設備 | 266,276,681 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -246,315,089 | | |
| 雜項設備 | 516,860,177 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -458,922,596 | | |
| 租賃資產 | 1,413,988 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -450,619 | | |
| 無形資產 | 213,329 | | |
| 電腦軟體 | 213,329 | | |
| 合 計 | 5,228,003,152 | 合 計 | 5,228,003,152 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 398,000 | 應付保證品 | 398,000 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市立天文科學教育館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,386,033 | 44,060,836 |
| 公庫撥入數 | 11,029,844 | 35,246,798 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | 500 |
| 規費收入 | 4,036,815 | 7,434,139 |
| 財產收益 | 79,750 | 126,475 |
| 其他收入 | 1,239,124 | 1,252,924 |
| 支出 | 24,191,259 | 55,015,846 |
| 繳付公庫數 | 5,356,189 | 8,814,038 |
| 人事支出 | 5,494,355 | 23,638,066 |
| 業務支出 | 4,223,386 | 4,329,162 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,117,329 | 18,234,580 |
| 收支餘絀 | -7,805,226 | -10,955,010 |

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 4,262,877 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,046,382 | | |
| | 合 計 | | 5,309,259 | |

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 5,121,350 | | |
| | 合計 | | 5,121,350 | |

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 739,684 | | |
| | 210302002健保費 | 253,730 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 27,780 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 25,188 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 407,442 | | |
| | 合計 | | 1,453,824 | |

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001押標金 | 219,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 1,610,164 | | |
| | 280301004保固保證金 | 1,803,671 | | |
| | 280301009其他 | 195,600 | | |
| | 280301010保證金 | 27,000 | | |
| | 合計 | | 3,855,435 | |

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合計 | 398,000 | 398,000 | |

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301002保證書 | | | |
| | 合計 | 398,000 | 398,000 | |

臺北市立天文科學教育館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,288,496,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,288,496,806 |
| 土地改良物 | 22,928,174 | -16,697,325 | 0 | 0 | -144,616 | 6,086,233 |
| 房屋建築及設備 | 1,281,388,398 | -490,503,949 | 23,130,115 | 0 | -3,995,426 | 810,019,138 |
| 機械及設備 | 283,553,445 | -246,668,576 | 0 | 0 | -3,110,374 | 33,774,495 |
| 交通及運輸設備 | 266,214,681 | -245,280,861 | 62,000 | 0 | -1,034,228 | 19,961,592 |
| 雜項設備 | 516,860,177 | -449,037,426 | 0 | 0 | -9,885,170 | 57,937,581 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,659,441,681 | -1,448,188,137 | 23,192,115 | 0 | -18,169,814 | 5,216,275,845 |
| 租賃資產 | 1,413,988 | -404,045 | 0 | 0 | -46,574 | 963,369 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 23,147,775 | 0 | 0 | 23,147,775 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 231,521 | 0 | 0 | 18,192 | 0 | 213,329 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 24,793,284 | -404,045 | 0 | 23,165,967 | -46,574 | 1,176,698 |
| 合 計 | 6,684,234,965 | -1,448,592,182 | 23,192,115 | 23,165,967 | -18,216,388 | 5,217,452,543 |

備註：本年度成本變動增加數23,192,115元，較取得財產合計數335,420元，增加22,856,695元之原因說明如下：

- 一、原列購建中固定資產之屋頂防漏整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,130,115元。
- 二、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少273,420元。

臺北市立天文科學教育館
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 673,083 | | | 673,083 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市立天文科學教育館
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|------------|-------------|----------|
| 歲入 | 8,814,038 | 35,246,798 | 44,060,836 | 收入 |
| | | 35,246,798 | 35,246,798 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | | 500 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,434,139 | | 7,434,139 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 126,475 | | 126,475 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 1,252,924 | | 1,252,924 | 其他收入 |
| 歲出 | 28,302,648 | 26,713,198 | 55,015,846 | 支出 |
| | | 8,814,038 | 8,814,038 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 23,638,066 | | 23,638,066 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,329,162 | | 4,329,162 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 335,420 | -335,420 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 18,234,580 | 18,234,580 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -19,488,610 | 8,533,600 | -10,955,010 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數 335,420元，其中62,000元係購置財產，另已列為平衡表交通及運輸設備科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數 335,420元，其中273,420元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」18,234,580元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> | | | |

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第22頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 2,500,000 | 4,800,000 | 2,500,000 | 4,800,000 | - | - |
| | 4,036,815 | 7,434,139 | 2,933,020 | 6,195,138 | 1,103,795 | 1,239,001 |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 43,000 | 86,000 | 43,000 | 86,000 | - | - |
| | 79,750 | 124,875 | 79,750 | 124,875 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | - |
| | - | 1,600 | 0 | 1,600 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 121,000 | 1,260,000 | 121,000 | 1,260,000 | - | - |
| | 1,239,124 | 1,252,924 | 1,239,124 | 1,252,924 | - | - |
| 合 計 | 2,669,000 | 6,156,000 | 2,669,000 | 6,156,000 | - | - |
| | 5,356,189 | 8,814,038 | 4,252,394 | 7,575,037 | 1,103,795 | 1,239,001 |

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第23頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------|----------------------------------|------|-----------------|-----------|---------------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 114641120200108 | 112/02/28 | 本館已入帳，市庫次月入帳。 |
| 合計 | | | | | 1,239,001 |

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 9,392,000 | 35,187,000 | 9,392,000 | 35,187,000 | - | - |
| | 7,777,189 | 30,742,384 | 7,777,189 | 30,862,384 | - | -120,000 |
| 112-22-01-天文業務-研究教育 | 127,000 | 188,000 | 127,000 | 188,000 | - | - |
| | 34,370 | 34,370 | 34,370 | 34,370 | - | - |
| 112-22-02-天文業務-推廣教育 | 999,000 | 1,209,000 | 999,000 | 1,209,000 | - | - |
| | 670,517 | 732,162 | 571,517 | 633,162 | 99,000 | 99,000 |
| 112-22-03-天文業務-展示教育 | 442,000 | 1,040,000 | 442,000 | 1,040,000 | - | - |
| | 485,621 | 485,621 | 485,621 | 485,621 | - | - |
| 112-22-04-天文業務-視聽教育 | 30,000 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 32,000 | 62,000 | 32,000 | 62,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 336,000 | 0 | 336,000 | - | - |
| | - | 335,420 | 0 | 335,420 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 359,347 | 1,078,041 | 359,347 | 1,078,041 | - | - |
| | 359,347 | 1,078,041 | 359,347 | 1,078,041 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | - | - |
| | - | 16,000 | 0 | 16,000 | - | - |
| 合計 | 11,381,347 | 39,171,041 | 11,381,347 | 39,171,041 | - | - |
| | 9,327,044 | 33,423,998 | 9,228,044 | 33,444,998 | 99,000 | -21,000 |

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|---------------|---------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 異原 | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 114651120100016 | 112/01/12 | 零用金。 | 120,000 |
| 112-22-02-天文業務-推廣教育 | 付款憑單 | 114651120200051 | 112/02/23 | 本館已入帳，市庫次月入帳。 | 99,000 |
| 合 計 | | | | | 219,000 |